



中天亿信

NEEQ : 837121

湖北中天亿信科技股份有限公司

HuBei ZTYS Technology Co., Ltd



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018年1月19日，中天亿信公司荣获“2017 中国改革创新（电子商务）示范单位”称号。

2018年4月28日，中天亿信获评“2017年纳税信用等级A级”。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目		释义
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
公司、本公司、中天亿信	指	湖北中天亿信科技股份有限公司
股东大会	指	湖北中天亿信科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北中天亿信科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖北中天亿信科技股份有限公司监事会
三会	指	湖北中天亿信科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《湖北中天亿信科技股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
中天亿信大数据公司	指	中天亿信大数据（武汉）有限公司
中健硒可公司	指	中健硒可(恩施)健康产业有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李福、主管会计工作负责人刘怡及会计机构负责人（会计主管人员）刘怡保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办
备查文件	第二届监事会第六次会议决议；第二届董事会第九次会议决议；公司 2018 年半年度报告；载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖北中天亿信科技股份有限公司
英文名称及缩写	HuBei ZTYS Technology Co., Ltd
证券简称	中天亿信
证券代码	837121
法定代表人	李福
办公地址	湖北省恩施市金桂大道新天地科技生活广场1幢6023号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	卢继红
是否通过董秘资格考试	是
电话	0718-8225225
传真	0718-8225225
电子邮箱	service@ztys.com.cn
公司网址	www.ztys.com.cn
联系地址及邮政编码	湖北省恩施市金桂大道新天地科技生活广场1幢6023号(445000)
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006年1月23日
挂牌时间	2016年4月22日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	互联网和相关服务业（I64）
主要产品与服务项目	为客户提供互联网平台建设、移动微应用与营销推广、电子商务以及大数据行业应用解决方案等服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	6,250,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李福
实际控制人及其一致行动人	李福

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	914228007844566894	否
金融许可证机构编码	无	
注册地址	湖北省恩施市金桂大道新天地科技生活广场 1 幢 6023 号	否
注册资本（元）	6,250,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	银河证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,243,056.66	3,384,609.93	-4.18%
毛利率	48.26%	36.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	84,823.39	758,247.09	-88.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	80,832.19	-511,354.83	-115.81%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.87%	7.75%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.83%	-5.59%	-
基本每股收益	0.01	0.12	-88.69%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	12,019,051.63	12,406,120.40	-3.12%
负债总计	2,209,697.28	2,681,589.44	-17.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,809,354.35	9,724,530.96	0.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.57	1.56	0.64%
资产负债率（母公司）	13.78%	17.06%	-
资产负债率（合并）	18.38%	21.62%	-
流动比率	6.89	5.52	-
利息保障倍数	0	0	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-717,474.88	-2,998,183.10	-86.96%
应收账款周转率	0.74	0.72	-
存货周转率	3.69	2.64	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.12%	7.8%	-

营业收入增长率	-4.18%	26.74%	-
净利润增长率	-88.81%	1,747.18%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	6,250,000	6,250,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

#### （一）公司经营模式概述

中天亿信属互联网和相关服务行业的技术开发商和运营服务商，作为国家高新技术企业，始终专注于互联网的创新应用，以互联网+大数据为创新驱动，为用户提供完整的互联网生态解决方案。

中天亿信利用新技术、新思维，为用户提供生态级建站平台，以实现完美的跨屏无缝响应，以此提升极致的用户体验！

中天亿信依托自身在云计算、大数据领域的优势，将政府门户网站群平台以及智慧政务等应用构架在云计算服务平台上，能够更加高效地保障政府门户网站群平台的日常运维服务，依托云平台的弹性计算，在提升服务器运行效率的同时，增加网站并发量、稳定性；通过云平台特有的云监控，提高网站群安全级别，从容应对国际、国内黑客对政府网站的恶意攻击，为智慧城市建设提供网络基础平台支撑，提升了中天亿信在智慧政务领域的竞争力。

中天亿信始终积极整合各方资源，为中小企业提供从生产管理、网络营销策划、大数据分析到电商交易转化的完整生态闭环解决方案。

#### （二）营销模式 公司采用网络营销、直销和委托第三方专业销售相结合的方式。

1、网络营销。公司加大网络营销力度，借助新媒体、自媒体、微营销等载体开展营销活动，以提升品牌的宣传覆盖面，增强中天亿信的品牌知名度，并不断提升公司产品的增值服务水平，有效转化用户。

2、直销模式。在重大项目和定制级服务项目上，销售人员通过需求调研、走访客户等方式发现商机，获取项目信息，通过提出满足客户需求的解决方案来赢得客户。

3、将标准化产品委托第三方进行销售。

（三）采购模式 公司实行“以销定采”的采购模式。公司根据项目进展情况编制采购计划，采购人员按照“货比三家”原则向多家供应商进行询价，根据询比价结果以及供应商实力、资质、供货期、账期等因素，确定性价比最优的供应商。公司定期和供应商进行沟通，增进与供应商的相互了解，以实现和供应商的共赢。重大采购项目公司组织采购小组进行公开招标采购。

（四）研发模式 以敏锐的商业嗅觉，聚焦客户价值，快速适应技术变革，协同客户与合作伙伴，打造商业级产品。建立全功能团队，开发营运一体化，产品团队对经营负责，建立“适度职责”机制，遵循产品及生命周期优化方法，以 Matrix 为主，进行快速绩效反馈。

（五）盈利模式 一是为用户提供互联网解决方案，并提供相应的增值服务，获得信息技术服务收入；二是销售产品产生收入。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司本期毛利率 48.26%，上年同期毛利率为 36.73%，较上年增加 11.54%。主要原因在于公司今年上半年系统集成类项目较少，而提供技术服务业务较多，故本期毛利率较上年同期上升；

本期发生销售费用 217,004.99 元，较上年同期下降 30.45%，主要原因在于：上年同期公司为增加品牌影响力加大广告投入，其中，广告费、策划推广费投入 236,711.22 元，占销售收入的 75.90%。而本期广告费、策划推广费减少至 134,375.93 元，仅占公司 61.92%。故销售费用下降；

本期营业外收入为 5,390.58 元，较上年同期下降 99.64%。主要原因在于：上年同期收到恩施州财

政局、恩施市政府关于 2016 年新三板挂牌补助 1,500,000.00 元；

本期净利润为 84,823.39 元，较上年同期下降 88.94%，主要原因在于：上期收到与收益相关的新三板挂牌补贴 1,500,000.00，增加了上年同期净利润，故本期净利润下降。

2018 年上半年，公司荣获“2017 中国改革创新（电子商务）示范单位”称号及“2017 年纳税信用等级 A 级”。

报告期内，公司核心管理团队和技术团队未发生变化，销售团队稳定。

### 三、 风险与价值

#### 一、技术更新风险

技术更新快、产品生命周期短是互联网信息与服务行业的主要特点，这一特点要求企业要准确把握市场动态，加快技术更新速度，不断创新，以推出符合市场需求的产品。企业如果不能准确把握行业技术的发展趋势或不能及时进行技术的升级和更新换代，则会对企业的生产经营产生一定影响。

应对措施：

1、公司加强对技术人员的培训，使其了解、掌握行业的领先技术，并不断研发出适应社会发展的新技术和新产品。

2、公司已与武汉大学、湖北民族学院签订战略合作协议，并成立联合实验室，为中天亿信的产品研发提供技术支撑和人才培养提供保障。

#### 二、高端技术人才缺乏的风险

互联网信息与服务行业属于知识密集型行业，对高水平的技术人才及管理人才具有较强的依赖性，能否维持管理团队和技术团队的稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司能否在行业保持现有市场地位并持续发展的关键。

应对措施：公司将进一步完善多层次的激励措施，加快人才队伍建设、工作流程建设和企业文化建设，保证公司人才队伍的稳定性。

#### 三、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人李福实际持有超过 60% 的公司股份，可对公司施加实际控制。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。

应对措施：公司建立了规范的治理结构，完善了公司内部控制体系，且严格按照各项规章制度的规定执行。

### 四、 企业社会责任

公司作一家高新技术民营业企业，践行科技创新服务社会、服务民生的发展之路，始终将社会责任作为企业的关注重点，更要把人民对美好生活的向往作为自己的一份社会责任。关注受灾群众，帮扶贫困村落，救济孤寡老人、留守儿童、贫困户和低保家庭，心系社会公益事业，帮助社会弱势群体，以实际行动回馈社会也是公司义不容辞的义务。

为积极推进电子商务进农村工作，公司实施电子商务进农村的精准扶贫项目，完成了对恩施地区 108 个村的农村电商综合服务站的建设，2018 年拟新建 52 个电商进农村综合示范试点，为推动电子商务服务社会发展，为国家实施精准扶贫作出应有的贡献。

热心公益，回报社会，是企业的社会担当。公司积极践行公益事业，树立典范。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	600,000
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

#### 清偿和违规担保情况：

2017 年 4 月 10 日，毛雄、潘燕通过恩施市鑫民民间资本管理有限公司向谭宗瑞借款 60.00 万元，借款期限为 2017 年 4 月 10 日至 2017 年 8 月 9 日，月利率 3%，公司对上述借款承担担保责任。因毛雄、潘燕未能偿还到期借款，谭宗瑞向湖北省利川市人民法院提起诉讼。2018 年 1 月 18 日，湖北省利川市人民法院下达民事判决书[(2017)鄂 2802 民初 4826 号]，判决毛雄、潘燕偿还谭宗瑞借款本金 60.00 万

元并支付利息，公司承担连带清偿责任。2018年1月29日，本公司以案件基本事实不清等为由提起上诉，目前该案尚在审理中。

## (二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否为公司关联方
湖北中 知略科技 有限公司	2017-8-1 至 2018-12-31	1,150,000.00	0	20,000.00	1,130,000.00	0%	否
湖北中 知略科技 有限公司	2017-12-10 至 2018-12-10	100,000.00	150,000.00	0	250,000.00	5%	否
恩施州天 行健信息 工程有限 公司	2017-1-1 至 2018-12-30	761,400.00	746,400.00	160,000.00	1,347,800.00	0%	否
恩施州天 行健信息 工程有限 公司	2018-1-10 至 2018-12-30	0	50,000.00	0	50,000.00	8%	否
武汉云工 场电商孵 化器有限 公司	2017-9-25 至 2018-12-25	50,000.00	400,000.00	0	450,000.00	5%	否
湖北须菩 提文化传 媒有限公 司	2018-2-9 至 2018-12-30	0	145,000.00	0	145,000.00	5%	否
总计	-	2,061,400.00	1,491,400.00	180,000.00	3,372,800.00	-	-

### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

湖北中知略科技有限公司借款主要用于全国电子商务进农村综合示范项目，因为该类项目采取企业自筹建设后由中央财政补贴的方式，且补贴需要达到验收标准后才拨付款项，公司考虑到不能完成验收的风险，采取委托第三方先建的方式，前期需要预支的费用采用借款形式，在验收后再完成结转手续。

恩施州天行健信息工程有限公司借款主要用于宣恩政务服务中心行政审批平台的建设，其借款主要用于便民服务大厅的办公设备的采购，由于最终验收单位是第三方，考虑到验收的风险，采用借款方式委托第三方采购，验收结束后进行结转。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	76,800	38,400

上述日常性关联交易系公司从李福、王莉（夫妇）处租赁的办公场所。2018年4月23日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	2,425,000	38.8%	0	2,425,000	38.8%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,050,000	16.8%	0	1,050,000	16.8%	
	董事、监事、高管	1,175,000	18.8%	0	1,175,000	18.8%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,825,000	61.2%	0	3,825,000	61.2%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,150,000	50.4%	0	3,150,000	50.4%	
	董事、监事、高管	3,525,000	56.4%	0	3,525,000	56.4%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		6250000	-	0	6,250,000	-	
普通股股东人数							8

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李福	4,200,000	0	4,200,000	67.2%	3,150,000	1,050,000
2	中硒健康产业投资集团股份有限公司	1,250,000	0	1,250,000	20%	0	1,250,000
3							
4							
5							
合计		5,450,000	0	5,450,000	87.2%	3,150,000	2,300,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东之间无直接关联关系。							

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

股东李福直接持有公司股份 4,200,000 股，占公司股本比例为 67.2%，为公司控股股东。同时，李福自公司设立以来，长期担任公司董事长兼总经理，实际负责公司的经营管理，其持有股份所代表的表决权足以对股东大会的决议产生实质影响，李福是公司实际控制人。李福的基本情况如下：

李福，1981 年 8 月出生，中国国籍，高级工商管理硕士，高级项目经理等职称；

2005 年 1 月至 2006 年 1 月，担任《中国恩施网》网站建设部主任；

2006 年 1 月至今，担任湖北中天亿信科技股份有限公司董事长兼总经理；

2011 年 10 月至 2013 年 5 月在清华大学高级工商管理总裁研修班学习；

2013 年 1 月至今，担任中科天慧（北京）智能科技有限公司执行董事；

2013 年 10 月至今，担任恩施州电子商务协会会长；

2013 年 12 月至今，担任中天亿信大数据(武汉)有限公司执行董事；

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李福	董事、董事长兼总经理	男	1981/08/21	硕士	2016/11/10-2019/11/9	是
柯昌英	董事	女	1973/08/14	本科	2016/11/10-2019/11/9	否
刘怡	财务总监	女	1995/10/01	本科	2018/07/31-2019/11/9	是
卢继红	董事、董事会秘书	女	1984/10/10	本科	2016/11/10-2019/11/9	是
文长康	董事	男	1983/11/23	本科	2018/8/17-2019/11/9	是
冉丹	董事	女	1987/03/07	本科	2016/11/10-2019/11/9	是
陈申秀	监事会主席	女	1984/07/18	大专	2016/11/10-2019/11/9	是
李晓平	监事	女	1989/02/02	本科	2016/11/10-2019/11/9	是
胡邓	监事	男	1991/01/29	本科	2018/07/31-2019/11/9	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

2018年7月31日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于聘任刘怡女士为公司财务总监》议案及《关于免去李琦、袁婷婷、宋锦董事职务同时提名文长康为新任董事》议案，2018年8月17日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于免去李琦、袁婷婷、宋锦董事职务同时提名文长康为新任董事》议案；2018年7月31日，公司召开2018年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举胡邓为公司第二届监事会职工代表监事》的议案。

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李福	董事、董事长兼总经理	4,200,000	0	4,200,000	67.2%	0
柯昌英	董事	0	0	0	0%	0
宋锦	董事、会计	0	0	0	0%	0
卢继红	董事、董事会秘书、财务总监	100,000	0	100,000	1.6%	0

	监					
李琦	董事	100,000	0	100,000	1.6%	0
冉丹	董事	100,000		100,000	1.6%	0
袁婷婷	董事	100,000	0	100,000	1.6%	0
陈申秀	监事会主席、 设计部主管	100,000	0	100,000	1.6%	0
李晓平	监事、产品经理	0	0	0	0%	0
刘杰	监事、运维工 程师	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	4,700,000	0	4,700,000	75.2%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
卢继红	董事、董事会秘书、财务总监	离任	董事、董事会秘书	工作需要
袁婷婷	董事	离任	无	公司业务调整
李琦	董事	离任	无	公司业务调整
宋锦	董事、会计	离任	无	公司业务调整
刘怡	无	新任	财务总监	补选财务总监
文长康	无	新任	董事	补选董事
胡邓	无	新任	监事	补选监事

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

<p>刘怡，女，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于武汉理工大学企业财务管理专业。主要工作经历：2016年7月至2017年3月，担任中审众环会计师事务所（普通合伙）审计助理；2017年4月至2018年2月，担任武汉慧明会计师事务所会计；2018年3月至今担任公司财务总监助理。</p> <p>文长康，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，2008年毕业于中央民族大学数学与计算机科学学院信息与计算专业。主要工作经历：2008年3月至2008年12月，任职于上海鑫堡房地产经纪有限公司技术开发部；2009年1月至2009年12月，任职于北京尚通天地科技有限公司电子商务部；2010年1月至2011年05月，任职于悠易互通（北京）广告有限公司游戏开发部；2012年1月至2015年12月，担任苏州泛海一品贸易有限公司CTO；2016年3月至今任职公司大数据联合实</p>
---

验室副主任。

胡邓，男，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于长江大学信息管理与信息系统专业。主要工作经历：2014年10月至2017年8月，任职于亚信科技电信事业部产品部开发工程师；2017年9月至今任职公司互联网大数据开发工程师。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发人员	14	12
管理人员	4	4
客服人员	3	3
运维人员	3	3
销售人员	3	3
财务人员	3	3
员工总计	30	28

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	17	16
专科	10	9
专科以下	2	2
员工总计	30	28

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1. 薪酬政策

公司建立了一套完整的薪酬绩效管理体系，对技术人员、销售人员、管理人员分别建立不同的绩效考核体制，全面激发员工的工作积极性、主动性和创造性。

#### 2. 培训情况

报告期内，公司对新聘岗位和调整岗位的员工实行新员工技能和企业文化的培训。

#### 3. 需公司承担费用的离退休职工人数

在报告期内，公司不存在需要公司承担费用的离退休职工的情况。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

#### 核心员工：

适用 不适用

#### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

#### 核心人员的变动情况：

-

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、六、（一）	32,090.56	1,852,626.98
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	第八节、六、（二）	4,405,184.79	4,355,324.83
预付款项	第八节、六、（三）	2,211,668.91	1,952,869.33
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节、六、（四）	3,770,090.56	2,806,308.38
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、六、（五）	355,648.18	272,934.56
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、六、（六）	11,585.12	11,585.12
<b>流动资产合计</b>	-	<b>10,786,268.12</b>	<b>11,251,649.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、六、（七）	493,036.25	443,263.78
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、六、（八）	490,154.52	511,614.68
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、六、(九)	79,592.74	79,592.74
其他非流动资产	第八节、六、(十)	170,000.00	120,000.00
<b>非流动资产合计</b>	-	1,232,783.51	1,154,471.20
<b>资产总计</b>	-	12,019,051.63	12,406,120.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	第八节、六、(十一)	1,008,444.96	1,202,585.89
预收款项	第八节、六、(十二)	182,280.57	90,338.57
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、六、(十三)	148,842.77	297,753.52
应交税费	第八节、六、(十四)	85,072.75	337,715.15
其他应付款	第八节、六、(十五)	141,856.23	109,996.31
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	1,566,497.28	2,038,389.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	第八节、六、(十六)	643,200.00	643,200.00
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	643,200.00	643,200.00
<b>负债合计</b>	-	2,209,697.28	2,681,589.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	第八节、六、(十七)	6,250,000.00	6,250,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、六、(十八)	1,638,563.17	1,638,563.17
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、六、(十九)	171,235.67	171,235.67
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、六、(二十)	1,749,555.51	1,664,732.12
归属于母公司所有者权益合计	-	9,809,354.35	9,724,530.96
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	9,809,354.35	9,724,530.96
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	12,019,051.63	12,406,120.40

法定代表人：李福

主管会计工作负责人：刘怡

会计机构负责人：刘怡

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	14,475.32	626,385.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	第八节、十二、(一)	4,239,890.70	4,138,853.70
预付款项		1,990,972.57	1,807,869.33
其他应收款	第八节、十二、(二)	2,681,496.40	2,662,850.40
存货	-	262,656.26	300,739.99
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	9,189,491.25	9,536,698.48
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、十二、(三)	1,150,000.00	1,050,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	488,713.86	443,263.78
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	490,154.52	511,614.68
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	74,639.69	74,639.69
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	2,203,508.07	2,079,518.15
<b>资产总计</b>	-	11,392,999.32	11,616,216.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	605,110.96	607,585.89
预收款项	-	78,338.57	90,338.57
应付职工薪酬	-	118,186.09	253,175.25
应交税费	-	69,095.37	319,993.54
其他应付款	-	56,568.95	67,308.73
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	927,299.94	1,338,401.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	643,200.00	643,200.00
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	643,200.00	643,200.00
<b>负债合计</b>	-	1,570,499.94	1,981,601.98
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	6,250,000.00	6,250,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	1,672,257.91	1,672,257.91

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	171,235.67	171,235.67
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	1,729,005.80	1,541,121.07
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>9,822,499.38</b>	<b>9,634,614.65</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>11,392,999.32</b>	<b>11,616,216.63</b>

法定代表人：李福

主管会计工作负责人：刘怡

会计机构负责人：刘怡

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节、六、(二十一)	3,243,056.66	3,384,609.93
其中：营业收入	第八节、六、(二十一)	3,243,056.66	3,384,609.93
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	3,130,467.72	3,973,765.97
其中：营业成本	第八节、六、(二十一)	1,677,823.84	2,141,583.15
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、六、(二十二)	1,398.79	8,413.19
销售费用	第八节、六、(二十三)	217,004.99	312,015.53
管理费用	第八节、六、(二十四)	1,233,100.11	1,510,805.17
研发费用	-	-	-
财务费用	第八节、六、(二十五)	1,139.99	948.93
资产减值损失	-	-	-

加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	112,588.94	-589,156.04
加：营业外收入	第八节、六、（二十六）	5,390.58	1,516,436.61
减：营业外支出	第八节、六、（二十七）	-	22,787.29
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	117,979.52	904,493.28
减：所得税费用	第八节、六、（二十八）	33,156.13	160,292.84
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	84,823.39	744,200.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润	-	84,823.39	744,200.44
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益	-	-	-14,046.65
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	84,823.39	758,247.09
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将	-	-	-

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	84,823.39	744,200.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	84,823.39	758,247.09
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-14,046.65
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	0.01	0.12
（二）稀释每股收益	-	0.01	0.12

法定代表人：李福

主管会计工作负责人：刘怡

会计机构负责人：刘怡

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、十二、（四）	2,921,095.27	2,732,795.92
减：营业成本	第八节、十二、（四）	1,460,209.65	1,668,086.15
税金及附加	-	348.33	6,863.37
销售费用	-	184,787.25	312,015.53
管理费用	-	1,054,525.33	1,409,933.83
研发费用	-	-	-
财务费用	-	528.75	473.17
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
资产减值损失	-	-	-
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号	-	-	-

填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	-	220,695.96	-660,989.85
加: 营业外收入	-	344.90	1,510,450.21
减: 营业外支出	-	-	22,787.29
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-	221,040.86	826,673.07
减: 所得税费用	-	33,156.13	142,428.55
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-	187,884.73	684,244.52
(一) 持续经营净利润	-	187,884.73	684,244.52
(二) 终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	187,884.73	684,244.52
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益	-	0.03	0.11
(二) 稀释每股收益	-	0.03	0.11

法定代表人: 李福

主管会计工作负责人: 刘怡

会计机构负责人: 刘怡

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	3,460,717.27	2,694,423.61
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、六、(二十九)	1,541,278.70	2,290,319.92
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	5,001,995.97	4,984,743.53
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,461,601.09	1,388,664.85
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	932,188.18	744,813.26
支付的各项税费	-	318,072.93	336,270.14
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、六、(二十九)	2,007,608.65	5,513,178.38
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	5,719,470.85	7,982,926.63
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-717,474.88	-2,998,183.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	153,061.54	38,645.00

投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	第八节、六、(二十九)	950,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	1,103,061.54	38,645.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,103,061.54	-38,645.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-1,820,536.42	-3,036,828.10
加:期初现金及现金等价物余额	-	1,852,626.98	3,752,315.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	32,090.56	715,487.41

法定代表人:李福

主管会计工作负责人:刘怡

会计机构负责人:刘怡

#### (六) 母公司现金流量表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	3,003,495.74	2,017,153.55
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,426,329.88	2,267,260.18
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	4,429,825.62	4,284,413.73
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,848,700.00	1,131,808.35
支付给职工以及为职工支付的现金	-	766,874.31	684,843.26

支付的各项税费	-	308,512.29	313,251.87
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,714,587.22	4,846,530.98
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	4,638,673.82	6,976,434.46
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-208,848.20	-2,692,020.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	153,061.54	38,645.00
投资支付的现金	-	100,000	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	150,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	403,061.54	38,645.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-403,061.54	-38,645.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-611,909.74	-2,730,665.73
加：期初现金及现金等价物余额	-	626,385.06	3,389,997.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	14,475.32	659,331.33

法定代表人：李福

主管会计工作负责人：刘怡

会计机构负责人：刘怡

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1

#### 1、 预计负债

2017年4月10日，毛雄、潘燕通过恩施市鑫民民间资本管理有限公司向谭宗瑞借款60.00万元，借款期限为2017年4月10日至2017年8月9日，月利率3%，公司对上述借款承担担保责任。因毛雄、潘燕未能偿还到期借款，谭宗瑞向湖北省利川市人民法院提起诉讼。2018年1月18日，湖北省利川市人民法院下达民事判决书[(2017)鄂2802民初4826号]，判决毛雄、潘燕偿还谭宗瑞借款本金60.00万元并支付利息，公司承担连带清偿责任。2018年1月29日，本公司以案件基本事实不清等为由提起上诉，目前该案尚在审理中。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 公司概况

湖北中天亿信科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经恩施州工商行政管理局批准，由李福、王永、谭学明于2006年01月23日在恩施州工商行政管理局登记注册，总部位于湖北省恩施市。公司现持有统一社会信用代码为914228007844566894的营业执照，注册资本625.00万元，股份总数625.00万股(每股面值1元)。公司股票于2016年4月22日在全国中小企业股权转让系统挂牌交易。

本公司属互联网信息服务业。主要经营活动为：互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务)；在湖北省境内从事在线数据处理与交易处理、因特网接入服务业务；计算机信息系统集成；软件开发、销售；建筑智能化弱电系统、自动控制系统的的设计、施工；安防工程(设施)设计、施工、维修；智慧交通、智慧园区、数据平台开发及

应用；信息技术、物联网技术的培训、服务、转让；计算机、办公设备及耗材的销售及售后服务；科技创新平台、公共技术平台的建设及服务；智能设备的研发、销售；农副产品、土特产品的互联网零售；电子商务创新项目的投资；企业管理咨询、市场营销策划；广告设计制作代理。

#### （一）合并财务报表范围

本公司将中天亿信大数据(武汉)有限公司、中健硒可(恩施)健康产业有限公司等2家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 三、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 四、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （二）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

本次报告期间为2018年1月1日至2018年06月30日。

#### （三）营业周期

自公历1月1日至06月30日止为一个营业周期

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项

可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计

入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(九) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100.00 万元(含)以上的
单项金额重大并单项计提坏账准	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账

备的计提方法	面价值的差额计提坏账准备	
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项		
(1) 具体组合及坏账准备的计提方法		
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法		
账龄组合	账龄分析法	
合并范围内关联往来	经测试未发生减值的，不计提坏账准备	
(2) 账龄分析法		
账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	30.00	30.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项		
单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在明显差异	
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备	

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (十) 存货

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法计价。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十一) 长期股权投资

##### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

##### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的账面总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## (十二) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00

## (十三) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十四) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (十五) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十六) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (十七) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### (十八) 收入

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的

完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

### 2. 收入确认的具体方法

网站开发类服务收入：以项目完工达到合同约定标准后交付给客户，并经其验收合格后，确认收入实现。

商品类销售收入：按订单要求将商品交付客户，且为客户进行产品安装和调试，安装完毕后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认销售收入。

移动宽带安装类劳务收入：按安装合同要求达到工程项目的验收条件，经客户验收合格后，确认销售收入。

## (十九) 政府补助

### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### (二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十一) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (二十二) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项政策变更对 2016 年度报表没有影响。

## 五、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%、6.00%、3.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	1.50%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%

#### 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
中天亿信大数据(武汉)有限公司	25.00%
中健硒可(恩施)健康产业有限公司	25.00%

### (二) 税收优惠

公司于2014年10月被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局等高新技术企业认定管理机构共同认定为高新技术企业，2017年10月到期后重新申请成功，新高新技术企业证书编号为GR201742001216，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，在本报告期内公司减按15%的税率计缴企业所得税。

## 六、财务报表项目注释

### 合并资产负债表项目注释

#### (一) 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	2,476.21	2,476.21
银行存款	29,614.35	185,0150.77
合计	32,090.56	1,852,626.98

#### (二) 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,725,183.78	100.00	319,998.99	6.77	4,405,184.79

单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,725,183.73	100.00	319,998.99	6.77	4,405,184.79

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,675,323.82	100.00	319,998.99	6.84	4,355,324.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,675,323.82	100.00	319,998.99	6.84	4,355,324.83

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,281,331.78	170,225.44	5.19
1-2 年	1,366,950.00	136,695.00	10.00
2-3 年	49,402.00	9,880.4	20.00
3-4 年	27,500.00	3,198.15	11.63
小 计	4,725,183.78	319,998.99	6.77

(2) 本期计提坏账准备 0.00 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
咸丰县商务局	1,996,000.00	42.24	135,129.20
宣恩县政务服务办公室	1,089,308.00	23.05	73,746.15
华通远航(北京)科技发展有限公司	760,000.00	16.08	51,452.00
中国联合网络通信有限公司宣恩县分公司	242,000.00	5.12	16,383.40
湖北彝跃农业发展有限公司	138,600.00	2.93	9,383.22
小 计	4,225,908.00	89.42	286,093.97

(三). 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	2,211,668.91	100.00		2,211,668.91	1,952,869.33	100.00		1,952,869.33
1-2年								
合计	2,211,668.91	100.00		2,211,668.91	1,952,869.33	100.00		1,952,869.33

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
湖北须菩提文化传媒有限公司	1,096,038.77	49.56
湖北中信知略科技有限公司	634,000.00	28.67
武汉云工场电商孵化器有限公司	170,000.00	7.69
恩施州天行健信息工程公司	126,000.00	5.70
咸丰县淘实惠电子商务有限公司	60,000.00	2.71
小计	2,086,038.77	94.33

(四) 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,970,422.58	100.00	200,332.02	5.05	3,770,090.56
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	3,970,422.58	100.00	200,332.02	5.05	3,770,090.56

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,956,640.40	98.34	150,332.02	5.08	2,806,308.38

单项金额不重大但 单项计提坏账准备	50,000.00	1.66	50,000.00	1	
合 计	3,006,640.40	100.00	200,332.02	6.66	2,806,308.38

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,920,422.58	195,332.02	4.98
1-2 年	50,000.00	5,000.00	10.00
小 计	3,970,422.58	200,332.02	5.05

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0.00 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	3,722,800.00	1,961,400.00
职工借支款	11,678.00	15,432.00
保证金及押金	187,800.00	979,808.40
其他	48,144.58	50,000.00
合 计	3,970,422.58	3,006,640.40

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备	是否为 关联方
恩施州天行健信 息工程有限公司	往来款	1,397,800.00	1 年以 内	35.21	70,588.90	否
湖北中信知略科 技有限公司	往来款	1,380,000.00	1 年以 内	34.76	69,690.00	否
武汉云工场电商 孵化器有限公司	往来款	450,000.00	1 年以 内	11.33	22,725.00	否
武汉创新工场互 联网孵化器有限 公司	保 证 金 及 押 金	200,000.00	1 年以 内	5.04	10,100.00	否
湖北须菩提文化 传媒有限公司	往来款	145,000.00	1 年以 内	3.36	7,322.50	否
小 计		3,572,800.00		89.99	180,426.40	

(五). 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

库存商品	355,648.18		355,648.18	272,934.56		272,934.56
合 计	355,648.18		355,648.18	272,934.56		272,934.56

(六). 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	11,585.12	11,585.12
合 计	11,585.12	11,585.12

(七). 固定资产

项 目	电子设备	运输工具	合 计
账面原值			
期初数	884,954.17	180,000.00	1,064,954.17
本期增加金额	15,575.47	137,076.92	152,652.39
1) 购置	15,575.47	137,076.92	152,652.39
本期减少金额			
1) 处置或报废			
期末数	900,529.64	317,076.92	1,217,606.56
累计折旧			
期初数	527,640.39	94,050.00	621,690.39
本期增加金额	74,928.02	27,951.90	102,879.92
1) 计提	74,928.02	27,951.90	102,879.92
本期减少金额			
1) 处置或报废			
期末数	602,568.41	122,001.90	724,570.31
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	297,961.23	195,075.02	493,036.25
期初账面价值	357,313.78	85,950.00	443,263.78

(八). 无形资产

项 目	软 件	合 计
账面原值		
期初数	664,602.01	664,602.01
本期增加金额	8,974.36	8,974.36
1) 购置	8,974.36	8,974.36
本期减少金额		
期末数	673,576.37	673,576.37
累计摊销		
期初数	152,987.33	152,987.33
本期增加金额	30,434.52	30,434.52
1) 计提	30,434.52	30,434.52
本期减少金额		
期末数	183,421.85	183,421.85
账面价值		
期末账面价值	490,154.52	490,154.52
期初账面价值	511,614.68	511,614.68

(九). 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	517,410.12	79,592.74	517,410.12	79,592.74
存货跌价准备				
合 计	517,410.12	79,592.74	517,410.12	79,592.74

(十). 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备款		
预付办公室装修款		
预付房屋款	170,000.00	120,000.00
合 计	170,000.00	120,000.00

(十一). 应付账款

项 目	期末数	期初数
商品款	760,408.85	1,042,285.89
服务费	248,036.11	160,300.00
其他		
合 计	1,008,444.96	1,202,585.89

(十二). 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	182,280.57	90,338.57
合 计	182,280.57	90,338.57

(十三). 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	286,011.34	754,912.87	913,380.09	127,544.12
离职后福利—设定提存计划	11,742.18	51,877.98	42,321.51	21,298.65
合 计	297,753.52	806,790.85	955,701.6	148,842.77

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	280,160.22	729,995.73	892,837.56	117,348.39
社会保险费	5,851.12	3,604.86	2,449.56	7,006.42
其中：医疗保险费	5,066.43	21,968.10	17,983.35	9,051.18
工伤保险费	354.92	748,.84	764.28	339.48
生育保险费	429.77	2,200.20	1,794.90	835.07
小 计	286,011.34	754,912.87	913,380.09	127,544.12

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	11,324.95	50,034.60	40,817.70	20,541.85
失业保险费	417.23	1,843.38	1,503.81	756.80
小 计	11,742.18	51,877.98	42,321.51	21,298.65

(十四). 应交税费

项 目	期末数	期初数

增值税	17,150.84	199,044.53
企业所得税	-20,126.59	21,032.87
城市维护建设税	395.15	14,429.15
教育费附加	2,461.64	8,476.20
地方教育附加	821.01	3,828.30
印花税	2,530.80	3,812.65
个人所得税	81,839.9	87,091.45
合 计	85,072.75	337,715.15

(十五). 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	28,287.28	16,427.58
保证金	53,0000.00	50,000.00
其他	60,568.95	43,568.73
合 计	141,856.23	109,996.31

(十六). 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数	形成原因
对外提供担保	643,200.00	643,200.00	提供担保借款尚未归还
合 计	643,200.00	643,200.00	

(2) 其他说明

预计负债情况详见本财务报表附注九(二)或有事项之说明。

(十七). 股本

项 目	期初数	本期增减变动(减少以“—”表示)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,250,000.00						6,250,000.00

(十八). 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	1,638,563.17			1,638,563.17
合 计	1,638,563.17			1,638,563.17

(十九). 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	171,235.67			171,235.67
合 计	171,235.67			171,235.67

(二十). 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	1,664,732.12	1,377,673.71
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,664,732.12	1,377,673.71
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	84,823.39	758,247.09
减: 提取法定盈余公积		14,046.65
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,749,555.51	2,135,920.80

合并利润表项目注释

(二十一). 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,243,056.66	1,677,823.84	3,381,023.93	2,141,583.15
其他业务			3,586.28	
合 计	3,243,056.66	1,677,823.84	3,384,609.93	2,141,583.15

(二十二). 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税		
城市维护建设税	851.43	4,642.64
教育费附加	364.91	1,989.71
地方教育附加	182.45	994.85
印花税[注]		

车船税[注]		
合 计	1,398.79	8,413.19

(二十三). 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	42,916.00	57,254.00
广告费	134,375.93	137,774.53
办公费		9,369.81
策划推广费	32,217.74	99,036.69
差旅费	3,004.00	
业务招待费	1,702.00	
其他	2,789.32	8,580.5
合 计	217,004.99	312,015.53

(二十四). 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	319,962.30	224,617.25
业务招待费	47,373.61	49,277.46
办公费	62,540.02	168,345.19
差旅费	48,950.49	45,234.43
折旧摊销费	66,279.49	33,309.54
研发费用	528,066.47	325,712.66
房屋费用	63,900.00	61,800.00
技术服务费	77,365.56	224,516.26
中介机构费	6,170.00	337,786.60
其他	12,492.17	40,205.78
合 计	1,233,100.11	1,510,805.17

(二十五). 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
银行存款利息收入	-599.51	-773.76
拆借资金利息收入		
手续费	1,739.50	1,302.00
合 计	1,139.99	948.93

(二十六). 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		1,500,000.00	
其他	5,390.58	16,436.61	5,390.58
合 计	5,390.58	1,516,436.61	5,390.58

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
在资本市场挂牌企业补助资金		500,000.00	与收益相关
新三板四板挂牌政府补贴		1,000,000.00	与收益相关
省科技型中小企业技术创新基金			与收益相关
资本市场挂牌直接融资企业补助资金			与收益相关
科技项目资助经费			与收益相关
小 计		1,500,000.00	

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

(二十七). 营业外支出

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
罚款支出		22,787.29	
其他			
合 计		22,787.29	

(二十八). 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	33,156.13	160,292.84
递延所得税费用		
合 计	33,156.13	160,292.84

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	117,979.97	904,503.12
按母公司适用税率计算的所得税费用	17,697.00	135,675.47
子公司适用不同税率的影响	-10,306.06	18,217.29
调整以前期间所得税的影响		
处置子公司的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		6,400.08
税法规定的额外可扣除费用的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	25,765.22	
其他		
所得税费用	33,156.13	160,282.84

(二十九) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	559.51	780.07
政府补助		1,510,000.00
往来款	1,532,906.12	779,539.85
其他	7,773.07	
合 计	1,541,278.70	2,290,319.92

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现费用	504,834.83	976,093.51
银行手续费	1,739.50	1,729.00
营业外支出		22,787.29
往来款	1,501,034.32	4,512,568.58
合 计	2,007,608.65	5,513,178.38

3. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
拆出款	950,000.00	

合 计	950,000.00
-----	------------

## 七、在其他主体中的权益

### 在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中天亿信大数据(武汉)有限公司	湖北武汉	湖北武汉	大数据平台开发	100.00		设立
中健硒可(恩施)健康产业有限公司	湖北恩施	湖北恩施	商品销售	100.00		设立

## 八、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人

自然人名称	住 所	直接控制人对本公司的持股比例(%)	直接控制人对本公司的表决权比例(%)
李福	恩施市航空路23号	67.20	67.20

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王莉	实际控制人李福配偶
毛雄	股东
潘燕	毛雄配偶

### (二) 关联交易情况

#### 1. 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
李福夫妇	办公用房	38,400.00	38,400.00
小 计		38,400.00	38,400.00

#### 2. 关联担保情况

##### (1) 明细情况

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
毛雄、潘燕	600,000.00	2017年8月10日	2019年8月9日	否

##### (2) 其他说明

2017年4月10日，毛雄、潘燕通过恩施市鑫民民间资本管理有限公司向谭宗瑞借款60.00万元，借款期限为2017年4月10日至2017年8月9日，月利率3%，公司对上述借款承担担保责任。

## 九、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

2017年4月10日，毛雄、潘燕通过恩施市鑫民民间资本管理有限公司向谭宗瑞借款60.00万元，借款期限为2017年4月10日至2017年8月9日，月利率3%，公司对上述借款承担担保责任。因毛雄、潘燕未能偿还到期借款，谭宗瑞向湖北省利川市人民法院提起诉讼。2018年1月18日，湖北省利川市人民法院下达民事判决书[(2017)鄂2802民初4826号]，判决毛雄、潘燕偿还谭宗瑞借款本金60.00万元并支付利息，公司承担连带清偿责任。2018年1月29日，本公司以案件基本事实不清等为由提起上诉，目前该案尚在审理中。

## 十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

截至报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

母公司资产负债表项目注释

### (一) 应收账款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,544,707.00	100.00	304,816.30	6.71	4,239,890.70
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,544,707.00	100.00	304,816.30	6.71	4,239,890.70

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,443,670.00	100.00	304,816.30	6.86	4,138,853.70
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	4,443,670.00	100.00	304,816.30	6.86	4,138,853.70

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,100,855.00	155,042.75	5.00
1-2 年	1,366,950.00	136,695.00	10.00
2-3 年	49,402.00	9,880.40	20.00
3-4 年	27,500.00	3,198.15	11.63
小 计	4,544,707.00	304,816.30	6.71

(2) 本期计提坏账准备 0.00 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
咸丰县人民政府办公室	1,996,000.00	43.92	133,931.60
宣恩县政务服务办公室	1,089,308.00	23.97	73,092.57
华通远航(北京)科技发展有限公司	760,000.00	16.72	50,996.00
中国联合网络通信有限公司宣恩县分公司	242,000.00	5.32	16,238.20
湖北彝跃农业发展有限公司	138,600.00	3.05	9,300.06
小 计	4,225,908.00	92.98	283,558.43

(二). 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,874,278.00	100.00	192,781.60	6.71	2,681,496.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	2,874,278.00	100.00	192,781.60	6.71	2,681,496.40

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,805,632.00	98.25	142,781.60	5.09	2,662,850.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备	50,000.00	1.75	50,000.00	100.00	
合计	2,855,632.00	100.00	192,781.60	5.09	2,662,850.40

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,824,278.00	187,781.60	6.65
1-2年	50,000.00	5,000.00	10.00
小计	2,874,278.00	192,781.60	6.71

(2) 本期计提坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	2,672,800.00	1,811,400.00
职工借支款	11,678.00	14,432.00
保证金及押金	187,800.00	979,800.00
其他	2,000.00	50,000.00
合计	2,874,278.00	2,855,632.00

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
恩施州天行健信息工程有限公司	往来款	1,347,800.00	1年以内	46.89	90,437.38

湖北中信知略科技有限公司	往来款	1,130,000.00	1年以内	39.31	75,823.00
湖北须菩提文化传媒有限公司	往来款	145,000.00	1年以内	5.04	9,729.50
湖北省环境监测中心站	保证金及押金	68,000.00	1年以内	2.37	4,562.80
江苏京东信息技术有限公司	保证金及押金	53,000.00	1年以内	1.84	3,556.30
小计		2,743,800.00		95.45	184,108.98

(三). 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,150,000.00		1,150,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00
合计	1,150,000.00		1,150,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
中天亿信大数据(武汉)有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
中健硒可(恩施)健康产业有限公司	50,000.00	10,000.00		150,000.00		
小计	1,050,000.00	10,000.00	680,000.00	1,150,000.00		

母公司利润表项目注释

(四). 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,921,095.27	1,460,209.65	2,732,795.92	1,668,086.15
其他业务			3,586.28	
合计	2,921,095.27	1,460,209.65	2,736,382.20	1,668,086.15

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,390.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	5,390.58
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,399.38
少数股东权益影响额(税后)	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,991.20

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.87	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.83	0.01	0.01

2017 年度 1-6 月	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.75	0.12	归属于公司普通股股东的净利润
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.53	-0.08	扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润

湖北中天亿信科技股份有限公司

二〇一八年八月二十四日